

产品代码	产品名称	基金公司名称	产品属性	产品状态	风险等级	单位净值	累计净值	净值日期
000310	安信永利信用A	安信基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.5215	1.8715	20251016
000335	安信永利信用C	安信基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.4808	1.8058	20251016
000433	安信鑫发优选混合	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.5606	2.5606	20251016
000577	安信价值精选股票	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	4.4132	4.4132	20251016
000974	安信消费医药股票	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.477	1.5367	20251016
001287	安信优势增长混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.4652	3.861	20251016
001316	安信稳健增值混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7776	1.8326	20251016
001338	安信稳健增值混合C	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7386	1.7936	20251016
001399	安信鑫安得利混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1537	1.759	20251016
001400	安信鑫安得利混合C	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1239	1.715	20251016
001583	安信新常态股票	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.8746	2.2062	20251016
001710	安信新趋势混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1.2813	1.4993	20251016
001711	安信新趋势混合C	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1.2668	1.4768	20251016
003030	安信新目标混合A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1.5132	1.6272	20251016
003031	安信新目标混合C	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1.4659	1.5789	20251016
010709	安信医药健康股票A	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.4793	1.5373	20251016
010710	安信医药健康股票C	安信基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.4451	1.5021	20251016
750001	安信灵活配置混合	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.7865	3.3765	20251016
750002	安信目标收益债券A	安信基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.4481	1.8451	20251016
750003	安信目标收益债券C	安信基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.4013	1.7693	20251016
750005	安信平稳增长混合发起A	安信基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.5921	2.0721	20251016
750006	安信现金管理货币A	安信基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
750007	安信现金管理货币B	安信基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000084	博时安盈债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2572	1.4796	20251016
000734	博时天天增利货币A	博时基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000735	博时天天增利货币B	博时基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000891	博时现金宝货币B	博时基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000936	博时产业新动力混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.125	3.151	20251016
001125	博时互联网主题灵活配置混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.645	1.645	20251016
001236	博时丝路主题股票A	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.166	2.166	20251016
001242	博时中证淘金大数据100	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.2782	1.2782	20251016
007148	博时中债1-3年国开行C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0138	1.1773	20251016

050001	博时价值增长混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 203	3. 748	20251016
050002	博时沪深300指数A	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 9555	4. 0064	20251016
050003	博时现金收益货币A	博时基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
050004	博时精选混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 752	3. 6028	20251016
050006	博时稳定价值债券B	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 3603	2. 3025	20251016
050007	博时平衡配置混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 025	2. 898	20251016
050008	博时第三产业混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0. 73	2. 84	20251016
050009	博时新兴成长混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 464	6. 063	20251016
050010	博时特许价值混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4. 941	5. 381	20251016
050011	博时信用债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	3. 6784	3. 7934	20251016
050012	博时策略混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 413	1. 682	20251016
050013	博时上证超大盘ETF联接	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 3862	1. 3862	20251016
050014	博时创业成长混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 483	2. 555	20251016
050015	博时大中华亚太精选	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 021	1. 103	20251016
050016	博时宏观回报债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 5258	1. 6938	20251016
050018	博时行业轮动混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 385	1. 385	20251016
050019	博时转债增强债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中高风险	2. 1809	2. 1859	20251016
050020	博时抗通胀增强回报	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	高风险	0. 611	0. 611	20251016
050021	博时创业板ETF联接A	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2. 6026	2. 6026	20251016
050022	博时回报混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 7287	3. 6006	20251016
050023	博时天颐债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 7435	1. 9965	20251016
050024	博时上证自然资源ETF联接	博时基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 6472	1. 6472	20251016
050025	博时标普500ETF联接	博时基金管理有限公司	股票型基金	停止申购	高风险	5. 0579	5. 1169	20251016
050026	博时医疗保健行业混合A	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 564	2. 703	20251016
050027	博时信用债纯债债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1191	1. 6943	20251016
050106	博时稳定价值债券A	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 372	2. 3955	20251016
050111	博时信用债券C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	3. 5162	3. 6132	20251016
050116	博时宏观回报债券C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 485	1. 635	20251016
050119	博时转债增强债券C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中高风险	2. 0844	2. 0884	20251016
050123	博时天颐债券C	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 6478	1. 8908	20251016
050201	博时价值增长贰号混合	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0. 942	2. 433	20251016
051001	博时价值增长混合(后)	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 203	3. 748	20251016
051010	博时特许价值混合(后)	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4. 941	5. 381	20251016

051011	博时信用债券B	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	3.6784	3.7934	20251016
051014	博时创业成长混合A(后)	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.483	2.555	20251016
051016	博时宏观回报债券B	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.5258	1.6938	20251016
051106	博时稳定价值债券A(后)	博时基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.372	2.3955	20251016
051201	博时价值增长贰号混合(后)	博时基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.942	2.433	20251016
000128	大成景安短融债券A	大成基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.3162	1.5202	20251016
000587	大成灵活配置混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.675	4.075	20251016
000724	大成添利宝货币A	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000725	大成添利宝货币B	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
001144	大成互联网思维混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.2129	2.2129	20251016
002236	大成360互联网+大数据	大成基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	3.1224	3.1224	20251016
090001	大成价值增长混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.7798	4.3908	20251016
090002	大成债券A	大成基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1121	2.4141	20251016
090003	大成蓝筹稳健混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9614	3.8242	20251016
090004	大成精选增值混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.8333	4.2543	20251016
090005	大成货币A	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
090006	大成2020生命周期混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.0086	2.8306	20251016
090007	大成策略回报混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.2794	3.6993	20251016
090009	大成行业轮动混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.354	3.354	20251016
090010	大成中证红利指数A	大成基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.6811	2.8371	20251016
090011	大成核心双动力混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.594	2.194	20251016
090013	大成竞争优势混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.0642	3.2472	20251016
090015	大成内需增长混合A	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4.035	4.035	20251016
090016	大成消费主题混合	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.1046	2.3616	20251016
090022	大成现金增利货币A	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
091001	大成价值增长混合(后)	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.7798	4.3908	20251016
091002	大成债券B	大成基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1121	2.4141	20251016
091003	大成蓝筹稳健混合(后)	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9614	3.8242	20251016
091005	大成货币B	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
091006	大成2020生命周期混合(后)	大成基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.0086	2.8306	20251016
091022	大成现金增利货币B	大成基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
092002	大成债券C	大成基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1278	2.3402	20251016
000505	国寿安保货币A	国寿安保基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016

000506	国寿安保货币B	国寿安保基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000613	国寿安保沪深300ETF	国寿安保基金	股票型基金	开放期	高风险	1.2902	2.0472	20251016
000668	国寿安保尊享债券A	国寿安保基金	债券型基金	开放期	中风险	1.3124	1.7116	20251016
000669	国寿安保尊享债券C	国寿安保基金	债券型基金	开放期	中风险	1.2855	1.6848	20251016
004225	国寿安保稳健混合A	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.1543	1.5004	20251016
004226	国寿安保稳健C	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.147	1.4903	20251016
004760	国寿安保稳健瑞混合A	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.3484	1.5294	20251016
004761	国寿安保稳健瑞混合C	国寿安保基金	混合型基金	开放期	中风险	1.34	1.519	20251016
006773	国寿安保尊荣中短债A	国寿安保基金	债券型基金	开放期	中低风险	1.1854	1.2254	20251016
006774	国寿安保尊荣中短债C	国寿安保基金	债券型基金	开放期	中低风险	1.161	1.201	20251016
000199	国泰量化策略收益混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7102	2.2789	20251016
000218	国泰黄金ETF联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	3.4994	3.4994	20251016
000362	国泰聚信价值优势混合A	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.627	3.625	20251016
000363	国泰聚信价值优势混合C	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.577	3.571	20251016
000367	国泰安康定期支付混合A	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.011	2.011	20251016
000511	国泰国策驱动灵活配置混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.803	1.937	20251016
000512	国泰沪深300指数增强型A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.3822	2.3351	20251016
000526	国泰浓益灵活配置混合A	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.471	1.878	20251016
000742	国泰新经济灵活配置混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.858	3.764	20251016
001542	国泰互联网+股票	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.26	2.419	20251016
001626	国泰央企改革股票	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.7777	1.7777	20251016
006597	国泰利享中短债债券A	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2149	1.2149	20251016
006598	国泰利享中短债C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1985	1.1985	20251016
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1.917	2.078	20251016
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1.3583	1.3583	20251016
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中低风险	1.0676	1.0676	20251016
017314	国泰利享安益短债债券A	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0852	1.0852	20251016
017315	国泰利享安益短债债券C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0785	1.0785	20251016
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1.5121	1.5121	20251016
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1.315	1.315	20251016
020001	国泰金鹰增长混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.5156	5.4404	20251016
020002	国泰金龙债券A类	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1781	1.9692	20251016
020003	国泰金龙行业混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.3645	5.7967	20251016

020005	国泰金马稳健混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 2634	7. 4382	20251016
020007	国泰货币基金	国泰基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
020009	国泰金鹏蓝筹混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 666	3. 79	20251016
020010	国泰金牛创新成长混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 173	3. 31	20251016
020011	国泰沪深300指数A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 0977	1. 8111	20251016
020012	国泰金龙债券C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 1112	1. 908	20251016
020015	国泰区位优势混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4. 6999	4. 7449	20251016
020018	国泰金鹿混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 0521	2. 4621	20251016
020019	国泰双利债A	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 8028	2. 2228	20251016
020020	国泰双利债C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 7156	2. 1046	20251016
020021	国泰上证180金融ETF	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 5337	2. 0637	20251016
020022	国泰策略价值灵活配置混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 165	2. 165	20251016
020023	国泰事件驱动策略混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	5. 9032	5. 9032	20251016
020026	国泰成长优选混合	国泰基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 844	3. 366	20251016
020031	国泰现金管理货币A类	国泰基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
020032	国泰现金管理货币B类	国泰基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
020033	国泰民安增利债券A	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 2238	1. 684	20251016
020034	国泰民安增利债券C	国泰基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 1984	1. 6249	20251016
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1. 743	1. 743	20251016
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1. 1786	1. 1932	20251016
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	国泰基金管理有限公司	股票型基金	开放期	中高风险	1. 1764	1. 191	20251016
000086	南方稳利1年定开债A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1666	1. 5595	20251016
000355	南方丰元信用增强债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 4073	1. 6394	20251016
000356	南方丰元信用增强债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 3542	1. 5745	20251016
000452	南方医药保健灵活配置混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 7705	2. 9855	20251016
000527	南方新优享灵活混合配置A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4. 1879	4. 1879	20251016
000554	中国梦灵活配置混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2. 7744	2. 7744	20251016
000561	南方启元债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1895	1. 4045	20251016
000562	南方启元债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1802	1. 3522	20251016
000563	南方通利债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0711	1. 549	20251016
000564	南方通利债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0693	1. 5103	20251016
000720	南方稳利1年定开债C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1367	1. 507	20251016
000816	南方理财金交易型货币A	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016

000844	南方绝对收益	南方基金管理有限公司	混合型基金	停止交易	中风险	1.3053	1.3353	20251016
000955	南方产业活力	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.5514	1.5514	20251016
000997	南方双元A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2648	1.2908	20251016
000998	南方双元C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2194	1.2454	20251016
001113	南方大数据100A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	0.8762	0.8762	20251016
001181	南方改革机遇	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.062	2.062	20251016
001183	南方利淘A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7404	1.7404	20251016
001504	南方利淘灵活配置C	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7299	1.7299	20251016
003161	南方安泰混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1757	1.5467	20251016
003295	南方安裕混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1074	1.4705	20251016
004555	南方和元债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.0978	1.3543	20251016
007149	南方初元中短债A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1736	1.1736	20251016
007150	南方初元中短债C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1662	1.1662	20251016
009534	南方升元中短利率债A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0979	1.1679	20251016
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中低风险	1.0835	1.0835	20251016
020645	南方智弘混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.4927	1.4927	20251016
020646	南方智弘混合C	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.4818	1.4818	20251016
202001	南方稳健成长混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.2045	4.2195	20251016
202002	南方稳健成长贰号	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.4374	3.0572	20251016
202003	南方绩优成长混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.985	3.6747	20251016
202004	南方绩优成长混合A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.985	3.6747	20251016
202005	南方成份精选混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.6295	2.0221	20251016
202006	南方成份精选混合A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.6295	2.0221	20251016
202007	南方隆元产业主题混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9488	1.4598	20251016
202008	南方隆元产业主题混合(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.9488	1.4598	20251016
202009	南方盛元红利混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1893	2.1328	20251016
202010	南方盛元红利混合(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1893	2.1328	20251016
202011	南方价值混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1306	3.6636	20251016
202012	南方优选价值混合A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.1306	3.6636	20251016
202015	南方沪深300联接基金A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.6326	2.1506	20251016
202016	南方沪深300联接基金A(后)	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.6326	2.1506	20251016
202017	南方深证成份ETF联接A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.2048	1.2048	20251016
202018	南方深证成份ETF联接A(后)	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.2048	1.2048	20251016

202019	南方策略优化混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.1239	2.1439	20251016
202020	南方策略优化混合(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.1239	2.1439	20251016
202021	南方小康ETF联接A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.0199	2.0399	20251016
202022	南方小康ETF联接(后)	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.0199	2.0399	20251016
202023	南方优选成长混合A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4.6333	4.6333	20251016
202024	南方优选成长混合A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	4.6333	4.6333	20251016
202025	南方上证380ETF联接	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.2563	2.2563	20251016
202026	南方上证380ETF联接(后)	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2.2563	2.2563	20251016
202027	南方高端装备灵活混合配置A	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.3614	4.2164	20251016
202028	南方高端装备灵活混合配置A(后)	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.3614	4.2164	20251016
202101	南方宝元债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	2.7697	4.2517	20251016
202102	南方多利增强债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2214	1.9937	20251016
202103	南方多利增强债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.2244	2.0493	20251016
202105	南方广利回报债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.8648	2.1968	20251016
202106	南方广利回报债券B	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.8648	2.1968	20251016
202107	南方广利回报债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.9033	2.1203	20251016
202108	南方润元纯债债券A	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2831	1.6511	20251016
202109	南方润元纯债债券B	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2831	1.6511	20251016
202110	南方润元纯债债券C	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.2318	1.5766	20251016
202211	南方中证100指数A	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1.7527	2.2302	20251016
202212	南方平衡配置混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.9483	3.0684	20251016
202213	南方核心竞争混合	南方基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.5653	3.19	20251016
202301	南方现金增利货币A	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
202302	南方现金增利货币B	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金	南方基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0999	1.1349	20251016
202307	南方收益宝货币A	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
202308	南方收益宝货币B	南方基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
202801	南方全球精选配置	南方基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	0.9806	1.1216	20251016
000053	鹏华永诚一年定开债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中低风险	1.0571	1.8642	20251016
000289	鹏华丰泰定开债A	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.0978	1.584	20251016
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	高风险	0.65	0.9845	20251016
000295	鹏华丰实定开债券A	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.1079	1.5699	20251016
000296	鹏华丰实定开债券B	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1.1223	1.5185	20251016

000297	鹏华可转债	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中高风险	1. 7363	1. 7933	20251016
000329	鹏华丰饶定开债	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1. 1022	1. 2662	20251016
000345	鹏华丰融定开债	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1. 28	2. 009	20251016
000409	鹏华环保产业股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	4. 256	4. 256	20251016
000431	鹏华品牌传承混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3. 173	3. 255	20251016
000778	鹏华先进制造股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	3. 388	3. 388	20251016
000780	鹏华医疗保健股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2. 24	2. 24	20251016
000854	鹏华养老产业股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2. 776	2. 776	20251016
000905	鹏华安盈宝货币A	鹏华基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
001122	鹏华弘利混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 7436	1. 8514	20251016
001123	鹏华弘利混合C类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 7248	1. 8056	20251016
001172	鹏华弘泽混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 8165	1. 8165	20251016
001188	鹏华改革红利股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 641	1. 641	20251016
001222	鹏华外延成长混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 794	1. 794	20251016
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 511	1. 511	20251016
001230	鹏华医药科技	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	1. 8144	1. 8144	20251016
001336	鹏华弘益混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 9614	1. 9614	20251016
001337	鹏华弘益混合C类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 9253	1. 9253	20251016
001381	鹏华弘泽混合C类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 7656	1. 7656	20251016
001453	鹏华弘鑫混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3345	1. 4398	20251016
001454	鹏华弘鑫混合C类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3163	1. 4183	20251016
001666	鹏华添利宝货币A	鹏华基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
002395	鹏华丰尚定开债券A	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1. 2449	1. 3433	20251016
002396	鹏华丰尚定开债券B	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中风险	1. 212	1. 3014	20251016
002504	鹏华金鼎灵活配置混合A类	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中高风险	1. 1097	1. 6437	20251016
002505	鹏华金鼎灵活配置混合C类	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	停止交易	中高风险	1. 1001	1. 548	20251016
004292	鹏华沪深港互联网股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	2. 3686	2. 3686	20251016
004388	鹏华丰享债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1. 28	1. 441	20251016
004986	鹏华策略回报混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 5675	2. 0448	20251016
009570	鹏华匠心精选混合A类	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0. 734	0. 734	20251016
009824	鹏华添利宝货币B	鹏华基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
010964	鹏华可转债C	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中高风险	1. 3111	1. 3111	20251016
014437	鹏华同业存单指数7天持有	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中低风险	1. 0901	1. 0901	20251016

206002	鹏华精选成长混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	2.7353	3.1093	20251016
206003	鹏华信用增利债券A	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.3952	1.9042	20251016
206004	鹏华信用增利债券B	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.4744	1.8705	20251016
206006	鹏华环球中短债(QDII)	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	0.5687	0.5747	20251016
206007	鹏华消费优选混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.209	3.209	20251016
206008	鹏华丰盛债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.0703	1.5749	20251016
206009	鹏华新兴产业混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	3.409	3.786	20251016
206011	鹏华美国房地产(QDII)	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	0.951	1.327	20251016
206012	鹏华价值精选股票	鹏华基金管理有限公司	股票型基金	开放期	高风险	3.633	3.633	20251016
206013	鹏华宏观灵活配置混合	鹏华基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.091	1.521	20251016
206015	鹏华纯债债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.0854	1.6058	20251016
206018	鹏华产业债债券	鹏华基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1547	1.7899	20251016
000483	鑫元货币A	鑫元基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000484	鑫元货币B	鑫元基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1149	1.1949	20251016
000579	鑫元恒鑫收益增强C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.0657	1.1457	20251016
000655	鑫元稳利债券	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0588	1.4845	20251016
000694	鑫元鸿利债券	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1378	1.5328	20251016
000896	鑫元聚鑫收益增强债A	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.1058	1.2198	20251016
000897	鑫元聚鑫收益增强C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中风险	1.0581	1.1701	20251016
001526	鑫元安鑫宝A	鑫元基金管理有限公司	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.7875	1.0035	20251016
001602	鑫元鑫新收益C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	0.7518	0.9318	20251016
004944	鑫元鑫趋势A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.7291	1.7291	20251016
004948	鑫元鑫趋势C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.6687	1.6687	20251016
005262	鑫元欣享A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.3362	1.8072	20251016
005263	鑫元欣享C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.3295	1.7645	20251016
005493	鑫元价值精选A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.3781	1.3781	20251016
005494	鑫元价值精选C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1.3223	1.3223	20251016
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0366	1.205	20251016
007324	鑫元中债1-3年国开行指数债券A	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0476	1.1807	20251016
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.0409	1.1733	20251016
008864	鑫元中短债A	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1.1819	1.1864	20251016

008865	鑫元中短债C	鑫元基金管理有限公司	债券型基金	开放期	中低风险	1. 1658	1. 1703	20251016
009395	鑫元安鑫回报A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1. 2237	1. 2237	20251016
016259	鑫元安鑫回报C	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1. 2157	1. 2157	20251016
016902	鑫元欣悦混合A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中高风险	1. 0215	1. 0215	20251016
025358	鑫元锦鑫回报混合A	鑫元基金管理有限公司	混合型基金	开放期	中风险	1. 0012	1. 0012	20251016
000647	易方达财富快线货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000648	易方达财富快线货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000789	易方达龙宝货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
000790	易方达龙宝货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
001437	易方达瑞享混合I	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	5. 5366	5. 5366	20251016
001475	易方达国防军工混合A	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	1. 555	1. 555	20251016
001856	易方达环保主题混合	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	4. 524	4. 524	20251016
002910	易方达供给改革混合	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	3. 1697	3. 1697	20251016
006319	易方达安瑞短债A	易方达基金	债券型基金	开放期	中风险	1. 0051	1. 1821	20251016
006662	易方达安悦超短债A	易方达基金	债券型基金	开放期	中低风险	1. 015	1. 1805	20251016
006663	易方达安悦超短债C	易方达基金	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0143	1. 1703	20251016
007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	易方达基金	债券型基金	开放期	中低风险	1. 0064	1. 1863	20251016
017417	易方达裕如混合C	易方达基金	混合型基金	开放期	中高风险	1. 3874	1. 3874	20251016
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中高风险	0. 7437	0. 7437	20251016
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中风险	1. 1262	1. 1822	20251016
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中高风险	1. 4827	1. 4827	20251016
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中风险	1. 1826	1. 1826	20251016
021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	易方达基金	股票型基金	开放期	中风险	1. 2931	1. 3441	20251016
110006	易基货币A	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
110016	易基货币B	易方达基金	货币型基金	开放期	低风险	1	1	20251016
110020	易方达沪深300ETF联接A	易方达基金	股票型基金	开放期	中风险	1. 8477	1. 8477	20251016
110053	易方达安源中短债A	易方达基金	债券型基金	开放期	中风险	1. 0251	1. 1878	20251016